Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie
Voortgangsrapportage Tweede Kamer

1. Omschrijving	**Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie** Het Aanvalsprogramma IV Politie (AVP) is gericht op het realiseren van een bruikbare, gebruiksvriendelijke, betrouwbare, veilige, flexibele, toekomstvaste en betaalbare informatievoorziening voor de nationale politie.			
2. Plan	**Datum**	**Versie**	**Document**	
	19 september 2011	Definitief	Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2011-2014	
Toelichting	Op 26 oktober heeft de Tweede Kamer het Aanvalsprogramma besproken.			
3. Overzicht herijkingen	**Datum herijkingen**	**Versie**	**Document**	
	19 juli 2012	Definitief	Bijstelling Aanvalsprogramma Tweede helft 2012 en doorkijk 2013	
Toelichting	Op 26 april 2012 heeft de minister, mede naar aanleiding van het oordeel van de Review Board, de Tweede Kamer gemeld dat het Aanvalsprogramma tot dan toe niet volgens plan verliep. De aangestelde interim CIO en interim CTO hebben het Bijgestelde Aanvalsprogramma voor de periode van één jaar opgesteld, hierin is het projectenportfolio beperkt tot datgene wat uitvoerbaar is met de beschikbare capaciteit (met prioriteit voor continuïteit en robuustheid van de bestaande sysytemen), is de governance van het Aanvalsprogramma vereenvoudigd en is verbinding met de ontwikkeling van de nationale politie en de Korpsleiding versterkt. Per 1 januari 2013 heeft de interim-CIO zijn taken overgedragen aan een nieuwe CIO, die vast lid is van de korpsleiding, waarmee de IV-organisatie een goede positie heeft gekregen binnen de pasgevormde nationale politie. Het Bijgesteld Aanvalsprogramma zoals op 19 juli 2012 aan de Tweede Kamer is aangeboden heeft haar vruchten afgeworpen; de geïntroduceerde aanpak is succesvol gebleken. Op 26 juni 2013 heeft de minister de halfjaarlijkse voortgangsrapportage tweede helft 2012 in de Tweede Kamer besproken. Daarbij is aangegeven dat deze aanpak wordt gecontinueerd.			
4. Externe kwaliteitstoetsen	**Datum**	**Uitvoerende partij**	**Type**	**Object (scope en onderzochte periode)**
	22 februari 2012 13 maart 2012	Het Expertisecentrum	Review	Externe kwaliteitstoetsen betreffen het gehele programma en haar omgeving.
	6 maart 2012 10 april 2012 29 juni 2012 4 oktober 2012 17 mei 2013	Review Board Aanvalsprogramma	Review	Idem.
5. Investerings-kosten 2013	**Initiële begroting**	**Actuele begroting**	**Bestedingen en verplichtingen**	
	€ 66,9 miljoen	€ 74,6 miljoen	€ 25,3 miljoen	
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	Vanaf 1 januari 2013 is de Ministeriële Regeling Financieel Beheer in werking getreden, hierin wordt de personele inzet bij investeringstrajecten als de ontwikkeling van applicaties voor eigen gebruik niet meer als onderdeel van de investering gezien. De bestedingen blijven gelijk, maar in plaats van activeren en afschrijven moeten de kosten direct in de exploitatie worden verantwoord (zie hierna). De totale investeringsbegroting van het Aanvalsprogramma wordt nu € 402 miljoen in plaats van € 687 miljoen. De initiële begroting (uit AVP 2011) is de vastgestelde begroting na het doorvoeren van de Ministeriële Regeling Financieel Beheer, met een omvang voor 2013 van € 66,9 mln. Voor 2013 zijn, in de vastgestelde jaarbegroting 2013, de investeringen begroot op € 74,6 mln (actuele begroting). Naar verwachting zal de realisatie door enkele inmiddels gestarte investeringstrajecten stijgen naar een verwacht jaarvolume conform begroting.			

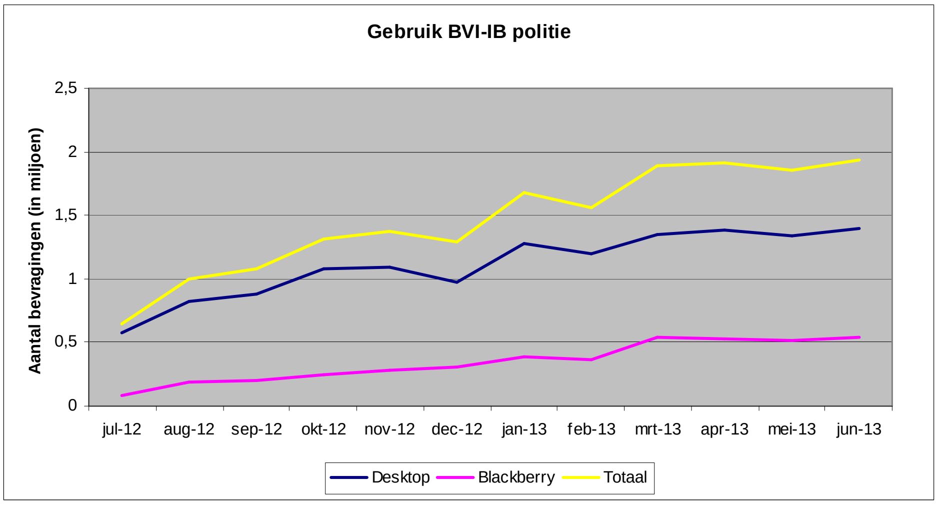
6. Exploitatiekosten 2013	Initiële begroting	Actuele begroting	Bestedingen en verplichtingen
	€ 66,3 miljoen	€ 55,4 miljoen	€ 10,6 miljoen
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	Door het in werking treden van de Ministeriële Regeling Financieel Beheer is de totale exploitatiebegroting van het Aanvalsprogramma toegenomen (zie ook hiervoor) van € 326 miljoen naar € 374 miljoen. Deze stijging met € 48 mln. betreft personele kosten voor projecten die nu geheel ten laste komen van de programmaperiode, terwijl ze voordien als afschrijvingslasten vanaf 2018 in de beheerbegroting van de dienst ICT waren opgenomen. Deze afschrijvingslasten komen nu te vervallen, zodat er in de beheerbegroting vanaf 2018 sprake is van extra besparingen die optellen tot het bedrag van € 48 mln. De initiële begroting (uit AVP 2011) is de vastgestelde begroting na het doorvoeren van de Ministeriële Regeling Financieel Beheer, met een omvang voor 2013 van € 66,3 mln. Voor 2013 is de actuele exploitatiebegroting, in de vastgestelde jaarbegroting 2013, nu € 55,4 miljoen. De realisatie blijft achter wegens vertraging van het uitbreiden van de personele capaciteit door inhuur en het uitzetten van werkpakketten naar de markt. De verwachting is dat dit in de 2e helft van 2013 aantrekt, waarmee het de prognose van de exploitatiekosten 2013 uitkomt op € 45,9 mln.		
7. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
	19 september 2011	31 december 2017	31 december 2017
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	N.v.t.		
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel
	19 september 2011	29628, nr. 269	Aanbiedingsbrief AVP IV politie 2011 – 2014
	31 oktober 2011	29628, nr. 279	Financiering AVP IV politie
	26 april 2012	29628, nr. 312	Voortgang Aanvalsprogramma IV Politie 2011 - 2014
	9 mei 2012	29628, nr. 316	Interim-vervulling CIO-functie politie
	19 juli 2012	29628, nr. 327	Voortgang Aanvalsprogramma IV Politie 2011-2014. Bijlagen: Voortgangsrapportage Tweede Kamer; Bijgesteld Aanvalsprogramma; Advies Reviewboard over Voortgangsrapportage en Bijgesteld Aanvalsprogramma
	4 april 2013	29628, nr. 376	Halfjaarlijkse voortgangsrapportage Bijgesteld Aanvalsprogramma IV Politie
9. Peildatum	De peildatum is 30 juni 2013.		

Aanvullende informatie

Algemeen	Zoals aangekondigd in de rapportage over de tweede helft van 2012 is er begin 2013 een nieuwe CIO aangesteld. De CIO is lid van de korpsleiding en zorgt er op deze manier voor dat IV binnen de besluitvorming van de korpsleiding een vast onderdeel van de agenda is. Elke twee weken wordt er extra ruimte op de agenda vrijgemaakt voor de behandeling van IV-onderwerpen.

	In februari 2013 heeft de Reviewboard een handreiking opgesteld voor het verbeteren van de voortgangsrapportage. Dit heeft in maart geleid tot een nieuwe opzet van de voortgangsrapportage van de CIO aan de Programmaraad. Op basis van de opmerkingen van de Reviewboard is de rapportage nu al korter en meer feitelijk gemaakt. Er is een dashboard ontwikkeld waarmee de 5 doelstellingen van het AVP meetbaar worden gemaakt o.b.v. criteria. Van belang is dat er niet alleen overzichtelijk en op het juiste niveau wordt gerapporteerd over behaalde resultaten, maar ook dat de Programmaraad in staat is te sturen op het behalen van de doelstellingen. Hiervoor moeten nog aanvullende stappen worden gezet. Het doel is om de rapportage van maand tot maand verder aan te scherpen en te verbeteren. Om te kunnen beoordelen of de doelstellingen worden behaald wordt nog een slag gemaakt om te komen tot een SMART vertaling van de bestaande doelstellingen. Dat zal in de tweede helft van 2013 plaatsvinden. In de eerste helft van 2013 is meerdere malen in de vorm van een bestuurlijke dialoog gesproken met de Reviewboard. Aan het eind van de eerste helft van 2013 is gestart met het schrijven van het BAVP 2013-2017. Dit plan is een natuurlijk vervolg op het BAVP van vorig jaar, dat voor de duur van 1 jaar (half 2012 tot half 2013) was uitgewerkt. Het BAVP 2013-2017 is een meerjarige uitwerking: van 2013 tot aan 2017. De ingeslagen weg van het BAVP van vorig jaar krijgt hiermee een vervolg.
Continuïteit en LCP	Het deelprogramma Continuïteit en LCP houdt zich bezig met het verbeteren en versterken van de continuïteit van de dienstverlening door vervanging en vernieuwing van de onderdelen van de technische infrastructuur. Belangrijke behaalde resultaten: • De dalende lijn van het aantal grote storingen (‘prio-1-incidenten’) zet zich ook in 2013 verder door. Het aantal prio-1-incidenten in het eerste half jaar van 2013 bedraagt 145 ten opzichte van 4067 in 2010, 1454 in 2011 en 415 in 2012. Een belangrijke reden voor de verdere daling is de vervanging van verouderde systemen, zoals bijvoorbeeld NSIS-LIST. • Het percentage tijdig afgehandelde prio-1-incidenten fluctueerde het afgelopen half jaar slechts licht en lag aan het eind van de rapportageperiode boven de gestelde norm van 80%. • De beschikbaarheid van de 10 belangrijkste ICT diensten lag boven de norm van 99%. Daarbij gaat het om de diensten BVH, BVO, BVI-IB, Summ-IT, Werkplekdienst, Landelijk Intranet, Internet aangifte, Politie.nl, PSH-V en HKS. • Er is een datacenterstrategie opgesteld in het kader van de vorming van de nationale politie en de vernieuwing van de politiële informatievoorziening. In de periode 2013 tot 2018 worden de bestaande 15 ICT datacenters teruggebracht tot vier centrale rekencentra en een aantal digitale transferia. Hiermee wordt een belangrijke voorwaarde ingevuld voor robuuste en toekomstbestendige beschikbaarheid van de politiële informatievoorziening. • De uitrol van de nieuwe BasisVoorziening Netwerken (BVN) vordert gestaag. Eind juni waren 560 van de 594 locaties gemigreerd van het oude NUTS-netwerk naar de nieuwe BVN: deze locaties o+pereren nu dus via het BVN netwerk. De BasisVoorziening Netwerken zal dit jaar volledig zijn uitgerold. • Het aantal applicaties is in deze rapportageperiode teruggebracht naar 782 eind juni 2013 ten opzichte van 1244 in april 2012 en 834 in december 2012. Hierdoor neemt de complexiteit van het applicatieportfolio af, wordt de beheersbaarheid verbeterd en wordt op termijn een besparing gerealiseerd van de exploitatiekosten. • In het eerste half jaar is BVH 1.3 succesvol uitgerold. Hiermee is een performance verbetering gerealiseerd.
Vernieuwing Basisvoorzieningen	Het deelprogramma Voorzieningen Operatiën (voorheen: Vernieuwing Basisvoorzieningen) is het deelprogramma dat zich bezighoudt met voorzieningen die opereren in het primair proces van de politie. Belangrijke behaalde resultaten:

- Momenteel wordt gewerkt aan de uitrol van BVH 1.3.1. Deze draagt bij aan het verminderen van de administratieve lasten doordat aangiftes sneller gemaakt kunnen worden. Ook wordt het opmaken van opsporingsdossiers vereenvoudigd waardoor het gebruiksgemak toeneemt.
- De integrale bevraging (BasisVoorziening Informatie – Integraal Bevragen) is vorig jaar landelijk uitgerold en beschikbaar op de vaste en mobiele werkplek. Het gebruik is intensief, inmiddels is het aantal bevragingen opgelopen tot ruim 1,9 miljoen per maand. Elke bevraging betekent een snel vervulde informatiebehoefte van een agent (op straat): met één bevraging worden 16 informatiebronnen bevraagd.



- Binnen het project BasisVoorziening Informatie zijn diverse producten opgeleverd:
  - De landelijke monitor terugmelden woninginbraken is ontwikkeld en in gebruik genomen. Het is een landelijk product dat in de eenheden wordt gedraaid, zodat de rapportage op een landelijk uniforme wijze geschiedt. Dit betekent dat er nu landelijk zicht is in de mate waarin het terugbellen na een woninginbraak, terwijl er voorheen slechts zicht was op de performance van enkele individuele korpsen. Dit vergemakkelijkt de tactische sturing op dit, voor de burger belangrijke en zichtbare onderwerp.
  - Het automatisch aanleveren van gegevens aan Kenmerkenmelding verkeer is opgeleverd. Dit betekent dat verkeersongevallengegevens in de toekomst nationaal via de BVI worden aangeleverd aan de verzamelende instantie. Voorheen werden 26 korpsen benaderd die individueel deze gegevens verzamelden en aanleverden.
  - De aanlevering van gegevens aan Crimemaps is gerealiseerd en in productie. Dit betekent dat de burger binnenkort op internet zal kunnen zien of er in zijn buurt is ingebroken.
- Voor de landelijke implementatie van Summ-IT ter tijdelijke vervanging van de huidige BVO-omgevingen en huidige regionale Summ-IT omgevingen is in het laatste weekend van juni de proeftuin Den Haag na een succesvolle proefmigratie live gegaan. Op 1 juli was de feestelijke ingebruikname, waarmee deze gebruikersgroep als eerste operationeel werkt op de landelijke Summ-IT omgeving in het Centrale Rekencentrum (RC3). Alle beheerpartijen (w.o. servicedesk, applicatiebeheer, technisch beheer, functioneel beheer) waren voorbereid en hebben de landelijke Summ-IT in beheer genomen. Voor de verdere uitrol zijn tussen project en beheer afspraken gemaakt. Aan de hand van opleidingskaders wordt momenteel een integrale trainingsplanning gemaakt voor de eerste 3 eenheden die na de zomer live gaan. Hiertoe is op 8 juli aan de Politieacademie de eerste opleiding van de zogenaamde super kerninstructeurs van start gegaan.
- Diverse partijen (Algemene Rekenkamer, PBLQ HEC, SIG, e.a.) hebben geadviseerd de toekomstige informatievoorziening voor de politie onder architectuur te realiseren. Inmiddels zijn hiervoor architectuurproducten (bestaande uit onder andere het informatiemodel, de logische en technische applicatiearchitectuur en het front end

	design) opgeleverd. Deze samenhangende architectuur maakt het mogelijk om flexibele gebruikersvriendelijke (landelijke) toepassingen te ontwikkelen. Er wordt nu gewerkt aan een Proof of Concept om de architectuur te beproeven.
Resultaten Voorzieningen Bedrijfsvoering	Binnen het deelprogramma Voorzieningen Bedrijfsvoering wordt gewerkt aan de zogenaamde Middellange Termijn voorzieningen (MLT). Dat betekent dat op de bedrijfsvoeringonderwerpen Communicatie, Facility, Financiën, HR en IV Interne Dienstverlening wordt gewerkt aan de selectie en uitrol van landelijke IV voorzieningen. Nu nog is in elke categorie sprake van meerdere applicaties in gebruik. Er worden ook voorbereidingen getroffen voor de fase die na MLT komt: de Lange Termijn voorzieningen voor Bedrijfsvoering. In het eerste half jaar van 2013 zijn de eerste MLT-producten opgeleverd, in nauwe samenwerking tussen de business (de politie organisatie) en de IV-organisatie. Belangrijke behaalde resultaten: • Inmiddels is er een implementatie in voorbereiding voor online HR dienstverlening. Hiermee kunnen alle medewerkers van de politie straks zelf (ook via thuiswerken) HR-services afnemen (self-service of het Click-gedeelte van het Click-Call-Face principe). • Er zijn leveranciers geselecteerd in de categorieën Communicatie en Facility Management. Het eerste onderdeel waarop de Facility Management oplossing wordt ingezet, de wagenparkbeheer oplossing, is zeer positief ontvangen. • Een belangrijke stap in de realisatie van landelijke voorzieningen voor Wapenregistraties, de ketentest, is met succes afgerond. • De voormalige korpsen van de eenheid Midden-Nederland hebben de nieuwe Financiële Administratie per 3 juni in gebruik genomen, in de categorie Financiën MLT.
Resultaten Overige Applicaties	• In april is de tweede generatie van het register Schengen Informatie Systeem (SIS-II) succesvol in gebruik genomen, als vervanger van het huidige NSIS. SIS II bevat signaleringen van vermiste personen en voorwerpen waaronder bankbiljetten, auto's, vuurwapens en identiteitsdocumenten die gestolen, verduisterd of vermist zijn. Tegelijkertijd zijn de met SIS II samenhangende ICT systemen vervangen. Een nieuw systeem voor de politie en de keten-partners om signaleringen te doen, een nieuw systeem om aanvullende informatie met Schengenlanden te kunnen uitwisselen en een nieuw systeem voor de Koninklijke Marechaussee voor de grensbewaking zijn opgeleverd. Ook de bevragingstool voor opsporingsambtenaren (onder andere op straat) is voor SIS II aangepast. Het zijn in Europees verband dé applicaties als het gaat om het (inter)nationale signaleringsproces en de bewaking van de nationale grenzen.